

撰写人：许方莉 从业资格证号：F3073708 投资咨询从业证书号：Z0017638

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	JM主力合约收盘价（日，元/吨）	1352.00	+26.50↑	J主力合约收盘价（日，元/吨）	2140.50	+46.50↑
	JM主力合约持仓量（日，手）	130073.00	+10405.00↑	J主力合约持仓量（日，手）	50681.00	+339.00↑
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	-5789.00	-2114.00↓	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	-980.00	+145.00↑
	JM1-9月合约价差（日，元/吨）	-37.00	-8.50↓	J1-9月合约价差（日，元/吨）	-61.50	-14.00↓
	焦煤仓单（日，张）	200.00	0.00	焦炭仓单（日，张）	1100.00	0.00
现货市场	山西吕梁柳林低硫主焦煤（日，元/吨）	1820.00	0.00	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	2470.00	0.00
	(A9.5,S0.8,V24, G>85, GSR65, Mt10, 岩相0.15)			唐山二级冶金焦（日，元/吨）	2150.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤（日，元/吨）	2350.00	0.00	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	2490.00	0.00
	(A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)			天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	2390.00	0.00
	山西晋中灵石低硫主焦（日，元/吨）	1600.00	0.00	J主力合约基差（日，元/吨）	329.50	-46.50↓
上游情况	(A10, S1.3, V25, G80, Y12, GSR60, Mt8, 岩相 0.1)					
	JM主力合约基差（日，元/吨）	248.00	-26.50↓			
	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	284.46	-7.86↓	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	177.96	+16.00↑
	洗煤厂开工率（周，%）	79.34	-0.70↓	原煤产量（月，万吨）	41722.45	+1453.15↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	4117.00	+1200.00↑			
产业情况	进口炼焦煤港口库存（周，万吨）	190.50	+0.40↑	焦炭港口库存（周，万吨）	171.90	-12.20↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存（周，万吨）	696.10	-23.70↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存（周，万吨）	105.00	+15.00↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	796.70	-3.40↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	0.00	-615.85↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数（周，天数）	8.90	-0.30↓	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	0.00	-11.54↓
	炼焦煤进口量（月，万吨）	684.50	-280.20↓	焦炭及半焦炭出口量（月，万吨）	71.00	+16.00↑
下游情况	炼焦煤产量（月，万吨）	4539.00	+647.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率（周，%）	75.20	-1.00↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	35.00	-28.00↓
				焦炭产量（月，万吨）	4178.24	+4178.24↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	81.69	-0.87↓	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	89.49	-1.14↓
	粗钢产量（月，万吨）	9572.56	+1783.66↑			
行业消息	1.旭阳集团消息，2023年4月30日20时18分，旭阳集团呼和浩特园区年产300万吨焦化及制氢综合利用项目6号焦炉顺利装煤投产。这是继2022年8月7日3号焦炉投产、2022年9月10日4号焦炉投产、2023年2月18日5号焦炉投产后按计划如期建成投产的第四座焦炉，标志着项目年产300万吨焦化装置全线贯通投产，并预计配套建设之焦炉煤气制氢联产30万吨/年合成氨装置亦会于近期建成投产，届时项目将全面收官，呼和浩特园区主要产品产能规模达到焦炭390万吨/年、合成氨30万吨/年、氢气4.8亿方/年、焦油14万吨/年、粗苯4.7万吨/年、甲醇10万吨/年					
	2.中钢协数据显示，4月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1151万吨，环比减少19万吨，下降1.6%，库存小幅下降；比3月下旬减少80万吨，下降6.5%；比年初增加399万吨，上升53.1%；比上年同期减少119万吨，下降9.4%。					
观点总结	焦煤：炼焦煤市场弱势运行。供应方面，绝大多数原煤价格仍在成本线以上，煤矿保持盈利，仍有一定生产积极性，不过下游拿货意愿下降，独立洗煤厂开工率小幅下降。需求方面，焦炭五轮提降迅速落地，第六轮提降启动，吨焦利润收缩，焦企采购更加谨慎，口岸部分贸易企业较为悲观。钢厂方面，铁水产量回落，减产检修范围扩大。宏观方面，美国银行危机蔓延，宏观情绪偏弱，黑色链受拖累整体走低。技术上，JM2309合约探底回升，盘面近期连续大幅下挫，明显贴水现货，早盘超跌反弹，收涨1.31%，操作上，以偏空思路对待，请投资者注意风险控制。					
	焦炭：焦炭市场弱势运行。原料方面，炼焦煤出货压力大，煤矿累库，煤价仍有下行趋势。供给方面，下游弱势，成本支撑减弱，焦炭第六轮提降开始，降幅100元/吨，市场悲观情绪进一步放大，吨焦利润收缩，焦企生产积极性下降，据机构统计，部分焦企限产范围在20%-30%，个别焦企限产已达50%，焦炭供应将有明显减少。需求方面，终端弱势难改，钢价下跌，钢厂亏损扩大，高炉检修范围仍将扩大，采购刚需进一步收缩，港口贸易集港氛围冷清，下游均有主动去库心理，目前减产对现货价格的支撑不足，炉料刚需仍在收缩。宏观方面，美国银行危机蔓延，宏观情绪偏弱，黑色链受拖累整体走低，近期盘面连续下挫。策略建议：J2309合约探底回升，技术面小幅修复反弹，但基本面延续弱势，操作上，以偏弱震荡思路对待，请投资者注意风险控制。					
重点关注						

数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！

备注：JM:焦煤 J: 焦炭



更多资讯请关注！



更多观点请咨询！